



Budżet Województwa Lubuskiego na 2022 rok



DEPARTAMENT FINANSÓW

DOCHODY



Stan na 1 stycznia 2021 r.

534,3 mln zł

Plan na 2022 r.

676,4 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

WYDATKI



Stan na 1 stycznia 2021 r.

556,6 mln zł

Plan na 2022 r.

773,9 mln zł

Z tego:

Wydatki bieżące – 56,2% ogółu

434,7 mln zł

Wydatki majątkowe – 43,8% ogółu

339,2 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

REZERWA

CELOWA

Stan na 1 stycznia 2021 r.

12,3 mln zł

Plan na 2022 r.

19,3 mln zł

OGÓLNA

Stan na 1 stycznia 2021 r.

5,2 mln zł

Plan na 2022 r.

5,9 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

DEFICYT



Stan na 1 stycznia 2021 r.

22,2 mln zł

Plan na 2022 r.

97,5 mln zł

Deficyt pokryty będzie z:

kredytu

65 mln zł

wolnych środków

32,5 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

PLANOWANY KREDYT DO ZACIĄGNIĘCIA



Stan na 1 stycznia 2021 r.

24,8 mln zł

Plan na 2022 r.

65 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

ZADŁUŻENIE

Przewidywane wykonanie 2021 r.

207,7 mln zł

Plan na 2022 r.

250 mln zł

PORĘCZENIA

Stan na 1 stycznia 2021 r.

1,4 mln zł

Plan na 2022 r.

1,4 mln zł

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Stan na 1 stycznia 2021 r.

7,1 mln zł

Plan na 2022 r.

6,4 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

DOCHODY Z PIT

Przewidywane wykonanie 2021

39,7 mln zł

PLAN 2022

37,7 mln zł

DOCHODY Z CIT

Przewidywane wykonanie 2021

175 mln zł

PLAN 2022

159,4 mln zł



Realizujemy Strategię Rozwoju Województwa

Projekty z SRWL, które będą realizowane w 2022 roku

- Budowa i rozwój działalności Parku Technologii Kosmicznych
- **Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i/lub położnictwa**
 - Systemowe wsparcie produktów regionalnych
- **Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości**
 - Lubuskie Talenty – Program Stypendialny
 - **Lubuscy Seniorzy**
- Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia w województwie lubuskim w celu poprawy dostępności do usług medycznych
 - **Programy polityki zdrowotnej**





Realizujemy Strategię Rozwoju Województwa

- **Promocja lubuskiego dziedzictwa kulturowego**
- Kontynuacja budowy i modernizacji sieci autostrad i dróg ekspresowych na terenie województwa lubuskiego
- **Budowa i modernizacja przepraw mostowych**
- Inwestycje priorytetowe na drogach wojewódzkich
- **Modernizacja dróg krajowych wraz z budową obwodnic**
- Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego
 - **Edukacja ekologiczna**
 - Promocja gospodarcza regionu
- **Rozwój e-usług i e-administracji w województwie lubuskim**
- Stworzenie produktu turystycznego o randze międzynarodowej w oparciu o potencjał Światowego Geoparku UNESCO „Łuk Mużakowa” oraz Parku Mużakowskiego





Departament Rozwoju Regionalnego

Lubuski Fundusz Samorządowy

6 mln zł

Wsparcie działalności kół naukowych działających
na uczelniach publicznych

300 tys. zł

Wsparcie funkcjonowania Laboratorium Dynamiki
Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, w Zielonej Górze

436 tys. zł

Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich

436 tys. zł

Plan na 1 stycznia 2021 r.

2 mln zł

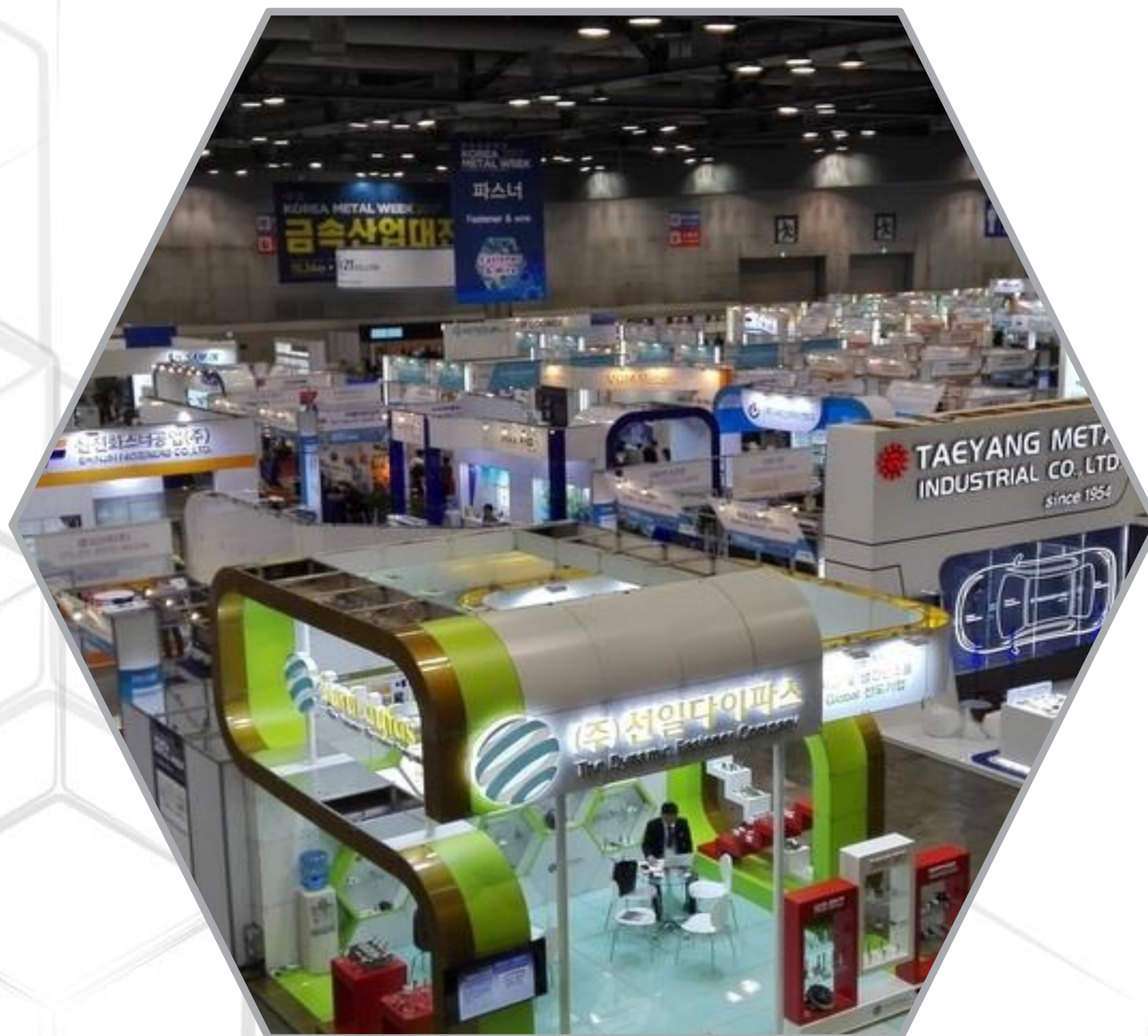
Plan na 2022 r.

8,2 mln zł





Departament Innowacji i Przedsiębiorczości



Plan na 2021 r.

3,6 mln zł

Plan na 2022 r.

3,2 mln zł



Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Najważniejsze zadania:

Projekt pn. Standardy obsługi inwestora
w województwie lubuskim (*POWER*)

672,1 tys. zł

651,7 tys. zł – *POWER*
20,4 tys. zł – wkład własny

Projekt pn. Lubuskie Forum Innowacji.
Patent na Lubuskie (*RPO*)

700 tys. zł

672 tys. zł – *RPO L-2020*
6,8 tys. zł – wkład własny

Promocja Województwa Lubuskiego we współpracy z
partnerami biznesowymi, instytucjami otoczenia biznesu
(IOB) i ośrodkami naukowo-badawczym

50 tys. zł

Projekt pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego
poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych
wydarzeniach gospodarczych - II edycja (*RPO*)

1,15 mln zł

1,10 mln zł – *RPO L-2020*
11,1 tys. zł – wkład własny

Projekt pn. Wsparcie systemu lubuskich innowacji

5 tys. zł

wkład własny



Departament Ochrony Zdrowia



Plan na 1 stycznia 2021 r.

22,3 mln zł

Plan na 2022 r.

72,1 mln zł



Departament Ochrony Zdrowia

Modernizacja budynku L - etap III (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

6,5 mln zł

Dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim i kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

3,8 mln zł

Stypendia lekarskie oraz dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

1,6mln zł

1,3 mln zł – stypendia lekarskie
300 tys. zł – stypendia pielęgniarские

Przebudowa i rozbudowa budynku „patomorfologii” oraz budynku „krwiodawstwa” Szpitala w Gorzowie Wlkp. w celu przystosowania obiektu do zlokalizowania w nim Zakładu Patomorfologii z prosektorium oraz Zakładu Mikrobiologii z pracowniami m.in. molekularną i genetyczną

6,5 mln zł

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.

5,3 mln zł

35,3 mln zł – całkowita wartość inwestycji

inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30.000.000 zł



Departament Ochrony Zdrowia

Najważniejsze zadania:

Przebudowa, modernizacja i wyposażenie
budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka
Geriatry w Torzymiu – Etap IV"

2 mln zł

Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu

951,3 tys. zł

Programy polityki zdrowotnej: In Vitro i szczepienia
przeciwko grypie dla seniorów

1,3 mln zł

Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń dla
Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w
Świebodzinie Sp. z o.o.

200 tys. zł





Departament Administracyjno-Gospodarczy



Plan na 1 stycznia 2021 r.

42,9 mln zł

Plan na 2022 r.

66,7 mln zł



Departament Administracyjno-Gospodarczy

Najważniejsze zadania:

Budowa wzorcowego pasywnego budynku
biurowego - etap I

14,8 mln zł



Wykonanie modernizacji pomieszczeń piwnic pod Salą
Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego

2,6 mln zł

Wymiana płyt granitowych wraz z ich utylizacją, zakup i
montaż nowych płyt na murku przy budynku oraz
wykonanie nowej balustrady na murach wokół budynku
wraz z utylizacją starych

210 tys. zł

Zakup samochodów 3 elektrycznych
(wymóg ustawy o elektromobilności)

550 tys. zł



Departament Organizacyjno-Prawny

WYNAGRODZENIA

2015 r.

23,5 mln zł

2016 r.

25,9 mln zł

2017 r.

27,6 mln zł

2018 r.

30,1 mln zł

2019 r.

31,4 mln zł

2020 r.

33,2 mln zł

2021 r.

34,6 mln zł

Plan na 2022 r.

39,5 mln zł



Departament Promocji i Strategii Marki



Plan na 2021 r.

4 mln zł

Plan na 2022 r.

7,2 mln zł



Departament Promocji i Strategii Marki

Najważniejsze zadania:



Projekt pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego
poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora
turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz
targów turystycznych

2,2 mln zł

Organizacja Turnieju Gmin

850 tys. zł



Promocja Województwa Lubuskiego podczas koncertów
w Filharmonii Gorzowskiej w tym Festiwalu im.Kilara

300 tys. zł

Promocja Turystyki Rowerowej
„Rowelove Lubuskie”

230 tys. zł

Organizacja obchodów II Lubuskiego Festiwalu
Otwartych Piwnic i Winnic

130 tys. zł

Muzyka w Raju (+Przedsionek Raju)

115 tys. zł

Festiwal Gorzów Jazz Celebrations

50 tys. zł



Lubuskie Centrum Informacyjne

Plan na 2021 r.

910 tys. zł

Plan na 2022 r.

1,6 mln zł



Najważniejsze zadania:

Region - działania informacyjno-promocyjne
w mediach drukowanych

1 mln zł

Zakup praw do transmisji meczów koszykarskich Ligi
VTB z udziałem zielonogórskiej drużyny i emisja bloków
reklamowych Województwa Lubuskiego podczas
transmisji

288 tys. zł



Lubuskie Centrum Informacyjne



Najważniejsze zadania:

Pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji na portalach społecznościowych

126 tys. zł

umowa z nadawcami telewizyjnymi w północnej części województwa lubuskiego na korzystanie z wytwarzanych materiałów audiowizualnych

62 tys. zł

stała realizacja audycji i nagrań oraz produkcja materiałów audiowizualnych

72 tys. zł

reklama w mediach społecznościowych.

13,9 tys. zł



Gabinet Zarządu



Plan na 1 stycznia 2021 r.

200 tys. zł

Plan na 2022 r.

200 tys. zł

Działania informacyjne



BIURO SEJMIKU



Plan na 1 stycznia 2021 r.

1,1 mln zł

Plan na 2022 r.

1,7 mln zł



BIURO SEJMIKU



Planowane wydatki

Diety i delegacje Radnych

1,2 mln zł

Usługa rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz ich transmisji on-line

70 tys. zł

Transkrypcja nagrań z sesji

15 tys. zł

Zakup laptopów dla radnych

15 tys. zł

Składka członkowska ZWRP

50,5 tys. zł



Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybackstwa i Rozwoju Wsi



Plan na 1 stycznia 2021 r.

6,6 mln zł

Plan na 2022 r.

9 mln zł



Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybackstwa i Rozwoju Wsi

Najważniejsze zadania:

Opracowanie Audytu krajobrazowego
województwa lubuskiego

525 tys. zł

Udzielanie dotacji celowych na:

- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
- użyczenie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

1,8 mln zł

Zakup węzy pszczelarskiej

300 tys. zł

Zespół Parków Krajobrazowych

Prowadzenie edukacji przyrodniczej

34 tys. zł

Projekty planu ochrony dla Parków Krajobrazowych

100 tys. zł

Ochrona walorów przyrodniczych parków
krajobrazowych min. inwentaryzacje zasobów
przyrodniczych, lustracje terenu, ochrona czynna

341 tys. zł

Projekt: Lubuskie Ekologiczne

100 tys. zł



Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybacktwa i Rozwoju Wsi



Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego

Rarytas Lubuski w kuchni

97 tys. zł

Wsparcie środowiska pszczelarskiego

52 tys. zł

Organizacja szkoleń i dyżurów eksperckich dla
lubuskich producentów

30 tys. zł

Organizacja warsztatów z producentami regionalnymi

35 tys. zł

Wydanie publikacji nt. produktu regionalnego

20 tys. zł



Departament Środowiska

Plan na 1 stycznia 2021 r.

841 tys. zł

Plan na 2022 r.

749 tys. zł



Najważniejsze zadania:

Program Ochrony Środowiska

100 tys. zł

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem inwestycyjnym.

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem inwestycyjnym.

62 tys. zł

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem

50 tys. zł



Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich



Plan na 1 stycznia 2021 r.

6 mln zł

Plan na 2022 r.

6,2 mln zł



Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lubuska Odnowa Wsi

1 mln zł

Nawadnianie boisk piłkarskich na
obszarach wiejskich

300 tys. zł

Konkurs dla partnerów KSOW

500 tys. zł



Departament Infrastruktury Społecznej



Plan na 1 stycznia 2021 r.

98,2 mln zł

Plan na 2022 r.

108,7 mln zł



Departament Infrastruktury Społecznej

Najważniejsze zadania:

Lubuskie Talenty – program stypendialny

2,1 mln zł

Realizacja programu inwestycyjnego pn.
„Lubuska baza Sportowa”

3 mln zł

Modernizacja Lubuskiego Teatru
w Zielonej Górze

4 mln zł

Rozbudowa infrastruktury Muzeum
Etnograficznego w Ochli – Etap III

316 tys. zł

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście

3,1 mln zł

7,5 mln zł – całkowita wartość inwestycji

inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie
4.000.000 zł

Stypendia

90 tys. zł

Naukowe, twórcze i artystyczne

240 tys. zł

dla studentów studiów stacjonarnych

198 tys. zł

sportowe



Departament Europejskiego Funduszu Społecznego



Plan na 1 stycznia 2021 r.

6,1 mln zł

Plan na 2022 r.

2,4 mln zł



Departament Infrastruktury i Komunikacji



Plan na 1 stycznia 2021 r.

122,3 mln zł

Plan na 2022 r.

144,1 mln zł



Najważniejsze zadania:

Organizacja przewozów kolejowych

2021 r.

73,2 mln zł

2022 r.

80,2 mln zł

Przegląd okresowy pojazdów kolejowych

2021 r.

4 mln zł

2022 r.

14 mln zł

Promocja woj. lubuskiego poprzez
przewoźników lotniczych operujących
z lotniska Zielona Góra/Babimost

2021 r.

7,5 mln zł

2022 r.

15 mln zł

Dopłata do pasażerskich przewozów autobusowych

22,9 mln zł

Pomoc finansowa dla JST na program budowy ścieżek
rowerowych

5 mln zł



Zarząd Dróg Wojewódzkich



Plan na 1 stycznia 2021 r.

120,1 mln zł

Plan na 2022 r.

212 mln zł

W tym: 131,8 na inwestycje



Zarząd Dróg Wojewódzkich

Najważniejsze zadania:

Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu

27,9 mln zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica

21,3 mln zł

Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański

11,4 mln zł

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II

25,6 mln zł

Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa

14 mln zł

Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czarna w m. Żaganiec

5,7 mln zł

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko

4,3 mln zł



Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego

Plan na 1 stycznia 2020 r.

33,9 mln zł

Plan na 2021 r.

45,5 mln zł





Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego

Najważniejsze zadania:



Park Technologii Kosmicznych

37,2 mln zł

Lubuski e-Urząd

800 tys. zł

Rewitalizacja budynku szpitala w Gorzowie
na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji
Cyfrowych i Usług Wspólnych

1,3 mln zł

Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych
i Usług Wspólnych – Data Center

2,7 mln zł



Departament Zarządzania RPO Departament Programów Regionalnych

Plan na 1 stycznia 2021 r.

29,2 mln zł

Plan na 2022 r.

29,6 mln zł





Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Koncepcja projektowa oraz zakup nieruchomości w Łęknicy
z przeznaczeniem na Lubuskie Centrum Edukacji
Ekologicznej - Zielona Szkoła i Lubuski Oddział Narodowy
Instytut Dziedzictwa Kultury - Park Mużakowski

6 mln zł

Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy z programu
INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

406 tys. zł

Święto Województwa Lubuskiego + Forum Regionów

130 tys. zł

VII Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry

25 tys. zł

Plan na 1 stycznia 2021 r.

1,1 mln zł

Plan na 2022 r.

7,1 mln zł





Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Najważniejsze zadania:

Aktualizacja zbiorów Bazy Danych Obiektów
Topograficznych dla wybranego obszaru
województwa lubuskiego

145 tys. zł

Usługa wykonania okresowej oceny planu
zagospodarowania przestrzennego
województwa lubuskiego Ustawą o
Planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym

87 tys. zł

Plan na 1 stycznia 2021 r.

3,5 mln zł

Plan na 2022 r.

3,6 mln zł





Budżet obywatelski



Fundusz Inicjatyw Samorządowych

6 mln zł

Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie
Inicjatywy Młodzieżowe

970 tys. zł

Lubuskie Inicjatywy Senioralne

470 tys. zł

Lubuska Odnowa Wsi

1 mln zł

Węzy pszczelarskie

300 tys. zł



Budżet obywatelski



Stypendia lekarskie oraz dla studentów pielęgniarstwa
i położnictwa

1,6 mln zł

Dofinansowanie procedury In Vitro plus szczepienia
przeciwko grypie

1,3 mln zł

Nawadnianie boisk

300 tys. zł

Lubuskie Talenty

2,1 mln zł



Dziękuję za uwagę